

## SEKCJA G. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po całkowitym zakończeniu realizacji projektu (maksymalnie 1 strona A4)

### Trwałość instytucjonalna

Właścicielem produktów projektu, a zarazem podmiotem zarządzającym jego realizacją pozostanie Beneficjent końcowy, czyli Samorząd WK - P poprzez Urząd Marszałkowski WK - P. Podstawy prawne funkcjonowania Wnioskodawcy stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim. Ustrój województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego określa Statut Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjęty uchwałą Nr 72/99 Sejmiku Województwa z dnia 23 marca 1999 roku.

### Trwałość finansowa

Dotychczasowa analiza działania, prognozowane dane finansowe zaprezentowane w analizie finansowej, jak i fakt, że opisywane w tym projekcie jednostka samorządu terytorialnego posiada znaczny majątek, ma ustawową gwarancję stałych dochodów zapewniających stabilność finansową i nie ma zdolności upadłościowej, pozwalają twierdzić, że Beneficjenci posiadają pełną zdolność finansową do utrzymania projektu.

### Trwałość organizacyjna

Organami Samorządu Województwa są Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Podział Urzędu Marszałkowskiego na komórki organizacyjne, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz uprawnienia i obowiązki kluczowych osób spośród kadry kierowniczej są przedstawione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy za koordynację rzeczowej realizacji projektu, w szczególności zaś wdrażanie inwestycji będzie odpowiedzialny Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego. Do jego zadań będzie również należało prowadzenie postępowań wyłaniających wykonawców, składanie kwartalnych sprawozdań dotyczących fizycznego postępu w realizacji projektu, wewnętrzna koordynację działań, promocja projektu i polityka informacyjna, monitorowanie założonych wskaźników produktu i rezultatu, sporządzanie wniosków o płatność.

Beneficjent gwarantuje zachowanie trwałości projektu przez okres 5 – ciu lat licząc od daty zakończenia jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Analizowany projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, które będą miały wpływ na jego charakter lub warunki eksploatacji.

## SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

### H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

L.p	Wskaźnik planowanych produktów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba kampanii promocyjnych i informacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej	szt.	Raport końcowy z wykonanych zadań	0,000	2015	5,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba osób uczestniczących w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony przyrody	osoby	Statystyki prowadzone podczas przeprowadzonych zadań	0,000	2015	621 000,000

L.p	Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)	szt.	dokumentacja dostępna w Urzędzie Marszałkowskim	0,000	2015	0,000
2	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	dokumentacja dostępna w Urzędzie Marszałkowskim	0,000	2015	0,000

L.p	Nie dotyczy	Wskaźnik środowiskowy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
						Rok	Wartość
1		Liczba zorganizowanych imprez edukacyjnych związanych z dziedziną ochrony i promocji zasobów przyrodniczych	szt.	Raport końcowy z przeprowadzonych zadań	0,000	2015	5,000
2	X	Długość udrożnionych korytarzy ekologicznych	km				
3	X	Powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu	ha				
4	X	Liczba odbiorców edukacji ekologicznej	osoby				
5	X	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plan ochrony	ha				

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

Wskaźniki: długość udrożnionych korytarzy ekologicznych, powierzchnia terenu objętego programem wzbogacania składu gatunkowego drzewostanu, liczba odbiorców edukacji ekologicznej, powierzchnia obszarów, dla których opracowano plan ochrony nie dotyczą tego projektu ze względu na jego charakter.

## H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Wskaźniki produktu i rezultatu będą zawarte w statystykach. Projekt będzie realizowany przez Samorząd, a do zarządzania zostanie wyznaczonych 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach swoich obowiązków będą zajmowali się realizacją i wdrażaniem projektu w okresie realizacji. Zarządzający prowadzić będą statystyki uczestników biorących udział w wydarzeniach. Statystyki opracowywane zostaną na podstawie raportów z wykonanych zadań, realizowanych przez podmiot wyłoniony w przetargu. Beneficjent przygotowuje dokumentację przetargową. Po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. Źródłem informacji o tych wydatkach będzie ewidencja kadrowa i druk ZUS DRA u Beneficjenta. Monitoring polegał będzie na kontroli wrywkowej w zakresie wykonawstwa rzeczowego i finansowego w trakcie kampanii. Dokładne obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określi umowa albo decyzja o dofinansowanie.

## SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	12.2014
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	10.2015

Dyrektor  
Departamentu Promocji  
(2)  
*Edyta Maciejka-Morzuch*

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Kampanie promocyjno - informacyjne	01.2015	06.2015
2	Promocja projektu	06.2015	06.2015
3	Zarządzanie projektem	12.2014	10.2015

## SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

### J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

- Nie dotyczy
- Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln euro

Projekt nie generuje dochodu	X
Projekt generuje dochód	

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej	
Wysokość luki finansowej	0,00
Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji	0,00
Wysokość zdyskontowanego dochodu netto	0,00
Wysokość kosztów kwalifikowanych	0,00
Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR	0,00

### J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

Dotyczy	
Nie dotyczy	X

Rodzaj wydatku/działania	
Opis wydatku/działania	
Udział %	0,00

Dyrektor  
Departamentu Promocji  
*(z)*  
Edyta Maciejka-Morzuc

### J.3. POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS

Projekt objęty pomocą publiczną	
Projekt nie objęty pomocą publiczną	X
Projekt częściowo objęty pomocą publiczną	
Projekt objęty pomocą de minimis	

		WARTOŚĆ POMOCY BRUTTO W PLN
Pomoc <i>de minimis</i> uzyskana w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00

J4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	X
	NIE	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględnia koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOĞĄ PUBLICZNĄ/POMOĞĄ DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- finansing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015			
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
<b>1 Kampanie promocyjno - informacyjne</b>																		
1.1	kampania informacyjno – promocyjna realizowana w formie festynu	88 695,12	23,00	20 399,88	109 095,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 095,00
1.2	kampania informacyjno – promocyjna w formie bezpośredniej akcji społecznej	118 260,16	23,00	27 199,84	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 460,00
1.3	kampania w formie warsztatów informacyjno – promocyjnych	88 695,12	23,00	20 399,88	109 095,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 095,00
1.4	kampania informacyjno – promocyjna w formie otwartych warsztatów, spotkań informacyjno – promocyjnych	206 955,28	23,00	47 599,71	254 554,99	254 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 555,00
1.5	kampania informacyjno – promocyjna poprzez różne kanały dystrybucji informacji	88 695,12	23,00	20 399,88	109 095,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 095,00
<b>2 Promocja projektu</b>																		
2.1	Promocja projektu	4 970,65	23,00	929,15	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00
<b>3 Zarządzanie projektem</b>																		
3.1	Zarządzanie projektem	8 556,67	0,00	0,00	8 556,67	8 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,67
<b>RAZEM</b>		<b>603 898,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136 928,54</b>	<b>740 826,66</b>	<b>740 826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 826,67</b>

Koszty zarządzania projektem stanowią

0,00

% kosztów kwalifikowalnych projektu

**TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
<b>Promocja projektu</b>																				
<b>Zarządzanie projektem</b>																				
<b>Kampanie promocyjne - informacyjne</b>																				
3	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Koszty zarządzania projektem stanowią													0,00	% kosztów kwalifikowalnych projektu						

**TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM									
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015											
<b>Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)</b>													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 826,67

**TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)**

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015		
<b>Promocja projektu</b>															
<b>Zarządzanie projektem</b>															
<b>Kampanie promocyjne - informacyjne</b>															
3	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor  
Departamentu Promocji  
(2)

*Edyta Maciejka-Morzuch*

**TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU**

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
<b>Promocja projektu</b>																
<b>Zarządzanie projektem</b>																
<b>Kampanie promocyjno - informacyjne</b>																
3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015	
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki niekwalifikowalne</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE**

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 826,67	740 826,67

Dyrektor  
Departamentu Promocji

(2)

*Edyta Maciejka-Morzuch*

GWD - wersja (6.0.0)

**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	733 418,40	99,00
2	Krajowy wkład publiczny, w tym:	7 408,27	1,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	7 408,27	1,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>740 826,67</b>	<b>100,00</b>

Dyrektor  
Departamentu Promocji  
(2)  
*Edyta Maciejka-Meklich*



**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH  
POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

Dyrektor  
 Departamentu Promocji  
 (2)  
*Edyta Maciejka-Morzech*

**TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	733 418,40	99,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	7 408,27	1,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	7 408,27	1,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>740 826,67</b>	<b>100,00</b>

Dyrektor  
Departamentu Promocji  
*Edyta Maciejka-Morzuch* (2)

**Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 733 418,40**